

2023年度

吉林市军队离退休干部第一休养所

单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- （一）负责向军休干部提供发放离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关服务；
- （二）负责向军休干部提供有关政策咨询及档案管理服务；
- （三）负责为落实军休干部政治待遇和生活待遇提供支持保障；
- （四）为军休干部提供社会工作服务；
- （五）组织开展军休干部文体活动。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林市军队离退休干部第一休养所内设3个机构，分别为：

- （一）服务科：负责接收、安置军队离退休干部；负责为军休干部办理医疗参保手续，建立军休干部健康档案，及时掌握军休身体状况，定期组织军休干部进行健康检查；负责军休干部外出疗养、参观、考察等活动的组织工作；负责组织军休干部开展有益身心健康的文体活动，鼓励和支持军休干部成立文体活动小组，协助开展各项活动；建立包保联系制度，及时掌握军休干部的困难和需求，及时向军休干部

表达生日和节日祝福，对生病住院和家庭发生重大变故的及时探望问候；鼓励和引导军休干部参与社会文化活动和公益活动，做好军休干部“老有所为”服务工作。

（二）财务科：严格遵守财经纪律，执行账务制度，监督、管理财务收支；每月及时编制军休干部退休费报表，按照规定的项目和标准，按时完成军休干部的退休费发放工作；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；严格管理离退休经费，专款专用，无挤占、挪用等违规违纪问题；严格按照有关规定采购资产，认真执行资产登记制度，加强资产管理，防止国有资产流失；负责收支报表及其它统计资料的上报工作，建立完整的会计档案。

（三）办公室：管理党务、工会、精神文明、消防安全、综合治理工作；负责劳动工资调整，军休干部档案管理；负责人员考核的组织实施与监督；协助各类评奖、评优申报及管理；负责有关会议会务的组织实施；贯彻执行各项制度和岗位责任制，抓好工作纪律、环境卫生和工作人员考勤、考核、奖惩工作；制定工作人员教育培训计划，组织开展岗位练兵、业务竞赛等活动；规范车辆使用审批程序，严禁外借和私用。节约用车成本，提高用车效率。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,613.54	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	16.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	686.56	八、社会保障和就业支出	21	4,297.94
	9		九、卫生健康支出	22	10.65
本年收入合计	10	4,300.10	本年支出合计	23	4,324.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	844.62	年末结转和结余	25	819.76
总计	13	5,144.72	总计	26	5,144.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,300.10	3,613.54					686.56
208	社会保障和就业支出	4273.07	3586.51					686.56
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
20809	退役安置	4247.75	3561.19					686.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3955.31	3268.75					686.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	292.44	292.44					
20811	残疾人事业	1.22	1.22					
2081199	其他残疾人事业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21007	计划生育事务	0.4	0.4					
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称： 吉林市军队离退休干部第一休养所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,324.96	291.58	4,033.38			
208	社会保障和就业支出	4,297.94	264.55	4,033.38			
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20809	退役安置	4,272.62	239.23	4,033.38			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,980.17		3,980.17			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	292.44	239.23	53.21			
20811	残疾人事业	1.22	1.22				
2081199	其他残疾人事业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,613.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	16.38	16.38		
			八、社会保障和就业支出	22	3,586.51	3,586.51		
	8		九、卫生健康支出	23	10.65	10.65		
本年收入合计	9	3,613.54	本年支出合计	24	3,613.54	3,613.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	3,613.54	总计	29	3,613.54	3,613.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,613.54	291.58	263.43	28.15	3,321.96
208	社会保障和就业支出	3,586.51	264.55	236.41	28.15	3,321.96
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.1	24.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	3.72		
20809	退役安置	3,561.19	239.23	211.08	28.15	3,321.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,268.75				3,268.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	292.44	239.23	211.08	28.15	53.21
20811	残疾人事业	1.22	1.22	1.22		
2081199	其他残疾人事业支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65		
21007	计划生育事务	0.40	0.4	0.4		
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
221	住房保障支出	16.38	16.38	16.38		
22102	住房改革支出	16.38	16.38	16.38		
2210201	住房公积金	16.38	16.38	16.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.53	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.79	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.07	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	3.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	5.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	6.2	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		263.43	公用经费合计					28.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：吉林市军队离退休干部第一休养所

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.79		4.5		4.5	0.29	3.12		3.06		3.06	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	后勤服务经费					
实施单位	吉林市军队离退休干部第一休养所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.50	16.50	14.89	90.24%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.50	16.50	14.89	90.24%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障临时聘用人员工资按时发放		保障了临时聘用人员工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	聘用临时用工人员数量	=4人	4人	无
		时效指标	保洁保安工作的完成度	=100	100	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市军休一所综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市军队离退休干部第一休养所					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.40	6.40	4.59	71.72%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.40	6.40	4.59	71.72%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	项目基本情况：由于军休干部群体的特殊性，管理机构组织的活动相对较多，还存在疗养等活动，需要工作人员参与和陪同，此项目资金用于管理机构工作人员参与军休干部活动的经费支出。项目资金构成：差旅费（非定额）3万元，其他交通费（费定额）3.4万元。		保障了军休干部活动顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	军休干部活动次数	=3个	3个	无
		质量指标	军休活动保障率	=100百分比	100百分比	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	食堂伙食经费					
实施单位	吉林市军队离退休干部第一休养所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.70	2.70	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2.70	2.70	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	项目资金构成：伙食费3.05万元。计划支出0.67万元。			保障了单位食堂的运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常运转数量	=16个	16个	无
		质量指标	人员运转保障率	=100百分比	100百分比	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	军休服务得到保障，促进社会和谐稳定	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,144.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 632.24 万元，增长 14%。主要原因：省厅拨付的军休经费及军休人员增资款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4300.10 万元，其中：财政拨款收入 3613.54 万元，比上年增加 145.28 万元，增长 4.2%，主要是军休经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平，事业收入 0 万元，与上年持平，经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 686.56 万元，比上年增加 386.85 万元，增长 129.1%，主要是上级增加拨付的军休调资款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4324.96 万元，其中：基本支出 291.58 万元，比上年增加 93.36 万元，增长 47.1%，主要是军休活动支出增加；项目支出 4033.38 万元，比上年增加 563.94 万元，增长 16.3%，主要是军休活动支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附

属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3613.54 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.28 万元，增长 4.2%。主要原因：军休干部增加，军休经费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3613.54 万元，占本年支出合计的 83.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.28 万元，增长 4.2%。主要原因：军休干部增加，军休经费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3613.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3586.51 万元，占 99.3%；卫生健康（类）支出 10.65 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 16.38 万元，占 0.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.97 万元，支出决算为 3613.54 万元，完成年初预算的 1745.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.83 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了职工养老保险经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算未安排预算，支出决算为 3.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排预算，年中增加了职业年金经费。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算未安排预算，支出决算为 3268.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是：军休经费使用省指标资金，未在年初预算体现。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 164.96 万元，支出决算为 292.44 万元，完成年初预算的 177.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的公用经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算未安排预算，支出决算为 1.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排预算，年中追加了残保金经费。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万

元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员独生子女补贴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加年中追加了职工医保经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 116%。原因是职工人数增加年中追加了公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.58 万元，其中：

人员经费 263.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.79 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 65.1%；较上年减少 0.81 万元，下降 20.6%，主要原因是节约三公经费开支。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约尽量压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.5 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 68%；较上年减少 0.87 万元，下降 22.1%，主要原因节约三公经费开支。决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用节约开支。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是单位无购车需求；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.06 万元，主要是公车日常保养维修及加油等。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 20.7%；较上年增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是招待延边州退役军人事务局开展工作。决算数小于与预算数的主要原因是节约三公经费开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于招待延边州退役军人事务局信息交叉核查工作。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算吉林市军休一所综合业务管理（非定额）项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.6 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 后勤服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 57 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 90.2%。发现的主要问题是预算完成率低，原因是年初物业服务合同变更，保安人数减少，下一步改进措施是严格按照预算金额执行。

2. 吉林市军休一所综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 71.7%。发现的主要问题是预算完成率低，未全额拨付项目经费，下一步改进措施是加强对预算资金的评估，提高预算执行率。

3. 食堂伙食经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 0 万元，原因是未拨付次项目预算，完成预算的 0%。发现的主要问题是预算完成率低，未拨付项目金额，下一步改进措施是加强对预算资金的评估，提高预算执行率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市军队离退休干部第一休养所共有车辆 3 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、军队移交政府的离退人员安置：移交政府的军队离退人员安置支出。

十、军队移交政府离退干部管理机构：退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十一、其他残疾人事业支出：其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）